

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-041

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 21 日以书面、邮件和电话的方式发出。本次会议由董事长杭祝鸿先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事董茂云、董事尹正国、独立董事徐经长、独立董事毛健、独立董事史丽萍通过腾讯会议系统参会，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-043）。

公司第八届董事会审计委员会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司半年度募集资金实际存放与实际使用情况。2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金用途、违规存放和使用募集资金的情形，也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意并将《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提交董事会审议。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：临 2023-044）。

第八届董事会提名委员会对议案进行了认真审阅，并对拟聘任总经理资格进行了审查，认为：何春阳符合担任公司高级管理人员的任职条件。何春阳的教育背景、工作经历和身体状况均符合其相应的任职要求，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人，期限尚未届满的情况；也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在《公司法》《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。同意提名何春阳为公司总经理人选，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于调整公司回购股份用途的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：临 2023-045）。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临

2023-046)。

公司第八届董事会战略委员会认为：公司目前财务状况稳定，公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。该行为不会对公司日常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司增加闲置自有资金委托理财额度。并同意将上述议案提交董事会审议。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-047）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**特此公告！**

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日